



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO

Data: 31/12/2020

Plano: CERES - EMATER SALDADO

Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira	Segmento e Ativos	Quantidade	Posição Financeira
RENDA FIXA	Quantidade	256.453.691	RENDA VARIÁVEL	Quantidade	31.216.772
FIM BD3-SERRA CAN CP	178.798.137	253.231.247	FIA AGROCIÊNCIA AÇÕES	1.758.553	31.216.772
CONT_REC_PAG	-	12.652	ABEV3	140.567	2.199.871
CRI_POS	163	623.686	B3SA3	25.491	1.579.911
DE252_POS	3.675	5.393.181	BBDC4	140.998	3.826.676
DEBI_POS	1.304	1.573.209	BOVA11	10.059	1.153.255
DPGE_POS	1	815.110	BRFS3	96.389	2.124.417
FIDC LIGHT SN2	850.867	662.802	CCRO3	78.610	1.058.874
FIDC M REDFACTOR 11S	675	92.223	CONT_REC_PAG	-	652.600
FIDC VERDECARD SN3	739	739.581	Contraparte - Emprestimo BBDC4	-	400.759
LFS_POS	1	994.823	CSMG3	68.076	1.116.445
LFSN_POS	11	4.014.040	HYPE3	54.847	1.878.507
LTN-O_PRE	681	672.158	ITUB4	110.179	3.484.958
NTN-B_POS	54.985	196.268.005	LREN3	74.997	3.265.386
NTN-C_POS	7.287	41.394.706	LTN-O_PRE	67	66.340
Saldo Tesouraria	377	377	PETR4	153.183	4.341.201
			Saldo Tesouraria	20	20
			SJOS4	26.195	2.358
			VALE3	48.753	4.263.474
			VLID3	64.243	603.238
EROS FIM CP	48.202	574.033			
CONT_REC_PAG	-	30			
CRI_POS	1	181.550			
DE252_POS	5	15.793			
FIDC M REDFACTOR 11S	1	99			
LTN-O_PRE	271	267.748			
NTN-B_POS	27	108.837			
Saldo Tesouraria	35	35			
FIM TRANQUILIDADE CP	216.782	2.648.411			
CCI_POS	0	125.746			
CONT_REC_PAG	-	1.479			
CRI_POS	1	738.205			
DE252_POS	1	1.494			
FIDC M REDFACTOR 11S	0	63			
LF252_POS	0	950.178			
LFS_POS	0	523.257			
LTN-O_PRE	96	95.167			
NTN-B_POS	53	187.441			
NTN-C_POS	5	28.274			
Saldo Tesouraria	66	66			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	Quantidade	8.021.182	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Quantidade	4.942.569
FII HERMES	256	466.046	FIPAC FMIEE	7	19
FI IMOB AGUA BRANCA	4.230	1.395.460	BR MEZANINO INFR FIP	-	-
RB CAPITAL DESE FII	449	11.661	BTG INFRA II FIC FIP	472.859	693.913
CLARI LOGI I FI IMOB	36	461.537	FIP CAIXA AMBIENTAL	-	-
IMOVÉIS		5.686.478	FIP CAIXA INCORP IMO	435	71.893
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.043.431		DGF FICPAC 2 FIP	284	238.146
EMPRESTIMOS		6.043.431	FIP INVEST III	227	63.177
FINANCIAMENTO IMOBILIARIO		-	EMPREENDE BRASIL FIP	4	350.317
			MERC ALIMENTOS FIPEE	-	-
			BRASIL AGRONEGOC FIP	299	192.381
			AG ANGRA INF FIP	5	377.532
			FIP INSEED FIMA MULT	181.005	194.724
			NORDESTE II FIP EE	4	5.982
			IBIUNA HE STH FICFIM	2.126	594.241
			GARDE DUMAS FIC FIM	188.716	417.349
			BAHIA MARAU FIC FIM	167.643	436.085
			NOVUS CAP MACRO FICF	232.515	610.607
			NEO M.E 30 FEEDR FIM	173.421	708.167
TOTAL					306.677.645

Definição dos Ativos

Cotas - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC
Cotas - Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Cotas - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII
Cotas - Fundo Mutuo de Investimentos em Empresas Emergentes - FMIEE

Cotas - Fundos de Investimentos em Participações - FIP
Cotas - Fundos de Investimentos Multimercados - FIM
Cotas - Fundo de Investimento em cotas de F.I Multimercados - FICFIM

Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI
Cédula de Crédito Imobiliário - CCI
Debêntures - DE e DEBI
LF E LFS - Letras Financeiras

NTN-B E NTN-C - Títulos Públicos
NTN-O_PRE - Operações Compromissadas com lastro em Títulos Públicos
CONT_REC_PAG - Contas a Receber e a Pagar